

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۰۸۸۳

شرکت: گروه صنعتی سدید

کد صنعت: ۲۷۹۹۰۱

نماد: وسدید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ در محل تهران - اتوبان شهید حقانی - تقاطع شهید همت - هتل بزرگ ارم - سالن همایش چند منظوره سپهر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابر س و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۹۹۰۴	شرکت صبا نیرو
۰٪	۱۹۹۰۴	شرکت سدید تامین مهندسی
۳.۱٪	۱۲۳۳۲۹۸۵۵	شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر
۶۶.۴۱٪	۲۶۴۳۵۵۰۴۷۶	شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان
۶۹.۵۱٪	۲۷۶۶۹۲۰۱۳۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حمداله محمد نژاد قره لر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم احمد عطار ایزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین خانعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ایمانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مدرک تحصیلی
ذوب ونورد چهل ستون سپاهان	۱۰۱۰۲۹۱۶۳۳۷		اصلی	حسین فیروزی	۰۵۷۹۸۱۷۶۳۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
پارس کژال کیش	۱۰۸۶۱۵۶۴۷۳۹		اصلی	بهمن صالحی جاوید	۰۰۴۲۹۱۰۰۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری سدید تدبیر	۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳		اصلی	حمداله محمدنژادقره لر	۱۴۵۲۶۸۱۰۳۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	
سدید تامین مهندسی	۱۰۱۰۲۵۴۸۷۶۲		اصلی	احمد عطارایزی	۰۰۵۳۹۳۹۵۳۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
صبا نیرو	۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴		اصلی	امیرحسین کاوه	۰۰۵۶۱۸۴۸۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیرحسین کاوه	۰۰۵۶۱۸۴۸۶۷	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۷۲۰,۰۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۹۸,۹۵۹)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۹۸,۹۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۹۸,۹۵۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۷۸,۸۹۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۷۸,۸۹۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۷۸,۸۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳,۹۸۰,۸۸۴

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص



گروه صنعتی سدید
تاسیس ۱۳۴۲

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

سرمایه ۳،۹۸۰،۸۸۴،۰۰۰ ریال

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ و شماره ثبت ۱۱۶۰۷

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

بنا به دعوت درج شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۷۶۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ و همشهری به شماره ۸۰۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴، با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (طبق لیست پیوست)، حسابرس و بازرس قانونی، نماینده فرابورس و اعضاء هیات مدیره شرکت در محل تهران - اتوبان شهید حقانی - تقاطع شهید همت - هتل بزرگ ارم - سالن همایش چند منظوره سپهر، تشکیل گردید. پس از حصول اطمینان از حد نصاب قانونی تشکیل مجمع، بدواً در رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱. آقای حمداله محمدنژاد قره لر به سمت رئیس مجمع به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سدیدتدبیر

۲. آقای احمد عطار ایزی به سمت ناظر به نمایندگی از شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان

۳. آقای حسین خانعلی به سمت ناظر به نمایندگی از شرکت سدید تامین مهندسی

۴. آقای محمد ایمانی به سمت منشی مجمع.

سپس رئیس مجمع لیست سهامداران و نمایندگان قانونی حاضر در مجمع را بررسی و با توجه به حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام بالغ بر ۷۰ درصد؛ رسمیت جلسه را اعلام و پس از آن دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد:

۱. استماع گزارش فعالیت هیات مدیره.

۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.

۳. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.

۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی آینده.

۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای یک سال مالی آینده.

۶. تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای یک سال مالی آینده.

۷. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

منشی مجمع

محمد ایمانی

نظار

حسین خانعلی

رئیس مجمع

حمداله محمدنژاد قره لر

احمد عطار ایزی





گروه صنعتی سدید
تاسیس ۱۳۴۲

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

الف) صورت وضعیت مالی شرکت، صورت حساب سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با لحاظ نمودن رهنمودها و تکالیف مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

ب) موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انتخاب شدند و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از بازرسان نمی باشد و مراتب قبولی سمت خود را اعلام می نمایند. همچنین مجمع تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی را طبق قرارداد به هیات مدیره شرکت تفویض نمود.

پ) حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره به مبلغ ۳۰ میلیون ریال به ازای حداقل یک جلسه در ماه بصورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

ج) روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹ انتخاب شدند.

د) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیات مدیره رسیده با رعایت اساسنامه و مفاد قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

مجمع از زحمات و مساعی هیات مدیره و کارکنان شرکت قدردانی به عمل آورد و در خاتمه به آقای حمداله محمدنژاد قره لر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام تشریفات قانونی ثبت صورت جلسه حاضر و امضاء ذیل اسناد و دفاتر در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع

محمد ایمانی

نظار

حسین خانعلی

احمد عطار ایزی

رئیس مجمع

حمداله محمدنژاد قره لر



لوه سازی ماهشهر



بانکو



لوه و تجهیزات سدید



توسعه سازه های دریایی



سدید تدبیر



توان باد



سناع فولاد کشرش



توسعه نفت و گاز سدید



سدید تامین مهندسی



سبا نیرو



توسعه و احداث نیروگاهی



SIG INTERNATIONAL LTD



سازهی صنعت

بنام خدا

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام

احتراما بازگشت به صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام) بدینوسیله این مؤسسه باتوجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان بازرس علی البدل اعلام می دارد. ضمناً تأیید و گواهی می نماید که مدیران این مؤسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

بازرس علی البدل
سامان پندار (حسابداران رسمی)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شماره ثبت: ۱۳۹۹
C P A



تبت: ۲۰۳۵ تهران
تلفن: ۸۸۳۰۵۳۹۱-۲
۸۸۸۴۳۷۰۸-۱۰
فاکس: ۸۸۸۴۴۶۸۵

مؤسسه حسابرسی بهمن
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

«به نام خدا»

تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۲۹

شماره: ۲۸۱۱۲

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام،

بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)، این مؤسسه با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اعلام می دارد. ضمناً تأیید و گواهی می نماید، مدیران این مؤسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

با احترام

مؤسسه حسابرسی بهمن

